

高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金

收支餘絀表

中華民國112年3月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務成本與費用		102,155		102,155		108,645		108,645	
管理及總務費用		102,155		102,155		108,645		108,645	
管理費用及總務費用		102,155		102,155		108,645		108,645	
業務賸餘(短絀)		-102,155		-102,155		-108,645		-108,645	
業務外收入		496,881		496,881		1,094,381		1,094,381	
其他業務外收入		496,881		496,881		1,094,381		1,094,381	
資產使用及權利金收入		496,881		496,881		1,094,381		1,094,381	
業務外賸餘(短絀)		496,881		496,881		1,094,381		1,094,381	
本期賸餘(短絀)		394,726		394,726		985,736		985,736	

高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金

平衡表

中華民國112年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	14,310,355	100.00	負債	930	0.01
流動資產	14,179,774	99.09	流動負債	930	0.01
現金	10,503,030	73.39	應付款項	930	0.01
銀行存款	10,463,030	73.12	應付費用	930	0.01
零用及週轉金	40,000	0.28	淨值	14,309,425	99.99
應收款項	3,676,744	25.69	基金	4,346,043	30.37
其他應收款	3,676,744	25.69	基金	4,346,043	30.37
不動產、廠房及設備	130,581	0.91	基金	4,346,043	30.37
機械及設備	49,074	0.34	累積餘絀	9,963,382	69.62
機械及設備	334,090	2.33	累積賸餘	9,963,382	69.62
累計折舊 - 機械及設備	-285,016	-1.99	累積賸餘	8,977,646	62.74
交通及運輸設備	81,115	0.57	本期賸餘	985,736	6.89
交通及運輸設備	209,825	1.47			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-128,710	-0.90			
什項設備	392	-			
什項設備	39,244	0.27			
累計折舊 - 什項設備	-38,852	-0.27			
合計	14,310,355	100.00	合計	14,310,355	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 239,000 元, 係廠商以設定質權之定期存單繳納履約保證金。